

AB SICAV I - Select AB SICAV Isolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi azionari, il Comparto assumerà posizioni sia lunghe che corte. In condizioni di mercato normali, l'esposizione netta lunga del Comparto sarà compresa tra il 30% e il 70% e il Comparto manterrà in ogni momento un'esposizione netta lunga positiva. Il Comparto mira a minimizzare la volatilità dei rendimenti mediante la diversificazione settoriale, la gestione delle esposizioni...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

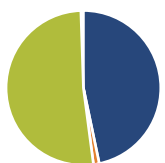
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,37 |
| 6-Mesi | 3,21 |
| 1-Anno | 8,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,76 | - | - | - |
| 2025 | -0,90 | 3,01 | 2,70 | 0,43 |
| 2024 | 6,33 | 1,79 | 2,81 | 1,08 |
| 2023 | - | - | -2,14 | 4,57 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 47,87 |
| Obbligazioni | -1,24 |
| Liquidità | 52,83 |
| Altro | 0,54 |

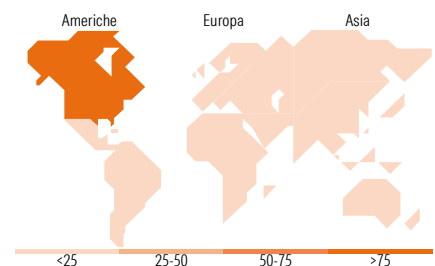
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,76 |
| Large | 42,73 |
| Medium | 5,82 |
| Small | 0,69 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 648.263,34 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,08 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,07 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,37 |
| Apple Inc | 📄 | 2,92 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,92 |
| Materie Prime | 1,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,34 |
| Finanza | 17,25 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,10 |
| Telecomunicazioni | 11,96 |
| Energia | 5,44 |
| Beni Industriali | 8,55 |
| Tecnologia | 32,16 |
| Difensivo | 15,98 |
| Beni Difensivi | 5,75 |
| Salute | 8,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (02/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 20/04/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Kurt Feuerman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Select AB SICAV Isolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------|--------------|
| | Matthew Blickman | ISIN | LU2611182465 |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026 | | |
| NAV <small>(02/06/2026)</small> | EUR 19,31 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 543,91 USD | | |
| <small>(30/04/2026)</small> | | | |